



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE PAGOS DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
27/5/2020	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S de R.L	Pago de anticipo de 40% del valor del contrato por servicios de construccion de un modulo de sanitario en Inst. Soberania	L. 51,643.08	Todo el Municipio
27/5/2020	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S de R.L	Pago de anticipo de 40% del valor del contrato por servicios de construccion de un modulo de sanitario en Esc. Carlos Orbin Montoya	L. 51,643.08	Planes de Italia
27/5/2020	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S de R.L	Pago de anticipo de 40% del valor del contrato por servicios de construccion de un modulo de sanitario en CEPB Alta Gracia Sanchez	L. 51,643.08	La Chachona
27/5/2020	Inversiones y Construcciones del valle S de R.L	Pago de anticipo de 40% del valor del contrato por servicios de construccion de un aula de clases en Esc. La Democracia	L. 167,558.56	Los Potrerillos
27/5/2020	Inversiones y Construcciones del valle S de R.L	Pago de anticipo de 40% del valor del contrato por servicios de construccion de dos aulas de clases en Inst. Soberania	L. 335,117.12	Todo el Municipio



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Tecnica



SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020  
Hora : 11:50 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22758

L.: 51,643.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5824

Fecha de Emision: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguése a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L Id/RTN: 05019020203269

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por anticipo del 40% del valor del contrato por servicios de construccion de un modulo sanitario de 2.45 x 2.25 en Instituto Soberanía ubicado ne barrio las Flores

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 006 47110 14-227-02	Construccion de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Gubernamental Soberanía barrio Las Flores	51,643.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,643.08
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,643.08</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

*Mario Roberto Rodriguez*  
 X 0501-1985-10588  
**INDEGON**  
 2564-8161





SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020  
Hora : 11:50 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22757  
L.: 51,643.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5823

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L Id/RTN: 05019020203269

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por anticipo del 40% del valor del contrato por servicios de construccion de un modulo sanitario de 2.45 x 2.25 en escuela Carlos Orbin Montoya de la aldea Planes de Italia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 003 47110 14-227-05	Construccion de módulos sanitarios escuela Carlos Olvin Montoya aldea Planes de Italia	51,643.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,643.08
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,643.08</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

*Mario Roberto Rodriguez*  
 \* 0501-1985-12588  
**INHDECON**  
 2564-8161





SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020  
Hora : 11:50 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22756

L.: 51,643.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5822

Fecha de Emision: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L Id/RTN: 05019020203269

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por anticipo del 40% del valor del contrato por servicios de construccion de un modulo sanitario de 2.45 x 2.25 en Centro de educación Básica Alta Gracias de la aldea la Chachona

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 005 47110 14-227-03	Construccion de módulos sanitarios en CEPB Altagracia aldea La Chachona	51,643.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,643.08
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,643.08</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 SANTOS A. MURILLO ALCALDE

Recibido por:

Identidad No.:

*Mano Roberto Rodríguez*  
 0501-1985-12588  
**INHDECON**  
 2564-81690





SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22755

L.: 167,558.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5821

Fecha de Emision: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5887

Paguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por anticipo del 40% del valor del contrato por servicios de construccion de aulas de clase de 7x8 tipo económicas en Escuela La Democracia de la aldea Los Potrerillos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 004 47110 14-227-04	Construccion de aula en Escuela La Democracia aldea Los Potrerillos	167,558.56

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

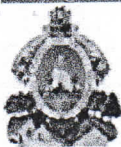
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		167,558.56
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>167,558.56</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>

Recibido por: X Erik H. Melendez

Identidad No.: X 0501-1920-11347





SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22754

L.: 335,117.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5820

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por anticipo del 40% del valor de contrato por servicios de Construcción de 2 aulas de clase de 7x8 metros tipo económicas en el Instituto Soberanía.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 006 47110 14-227-02	Construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Gubernamental Soberanía barrio Las Flores	335,117.12

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		335,117.12
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>335,117.12</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: x Erik H Melendez  
 Identidad No.: > 0501-1900-11347